

**Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse
der außerordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ AG
vom 30. Jänner 2025**

Tagesordnungspunkt 1

Wahlen in den Aufsichtsrat.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Die Zahl der von der Hauptversammlung der Gesellschaft gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats wird innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von vier Mitgliedern auf sechs Mitglieder erhöht.

Abstimmungsergebnis:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 109.427.750

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,91 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 109.427.750

JA: 104.375.812 Stimmen.

NEIN: 5.051.938 Stimmen.

ENTHALTUNG: 15.708 Stimmen.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Herr **Vladislav Jirka** wird mit Wirkung ab Beendigung der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 109.425.126

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,91 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 109.425.126

JA: 104.056.332 Stimmen.

NEIN: 5.368.794 Stimmen.

ENTHALTUNG: 18.332 Stimmen.

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Herr **Matej Csenky** wird mit Wirkung ab Beendigung der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG gewählt.

Abstimmungsergebnis:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 109.422.867

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 78,91 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 109.422.867

JA: 104.052.975 Stimmen.

NEIN: 5.369.892 Stimmen.

ENTHALTUNG: 19.857 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma).

Folgender Beschluss wurde gefasst:

Die Satzung der Gesellschaft in § 1 Absatz 1 wird dahingehend geändert, dass dieser nunmehr folgenden Wortlaut enthält: „*Die Aktiengesellschaft führt die Firma CPI Europe AG.*“

Abstimmungsergebnis:

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 104.030.701

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,02 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 104.030.701

JA: 104.017.803 Stimmen.

NEIN: 12.898 Stimmen.

ENTHALTUNG: 5.409.830 Stimmen.